

湖南新五丰股份有限公司 日常关联交易公告

公告编号:2026-015 湖南新五丰股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月26日,湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)召开了第六届董事会第二十二次会议暨2025年年度股东大会,会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事刘海生、刘海生、祝煜均回避了表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,关联股东亦将对相关事项回避表决。

2026年3月27日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议,并对该议案发表了独立意见。

2025年度日常关联交易的预计和执行情况 公司2025年度日常关联交易预计和执行情况如下:

Table with columns: 序号, 关联交易类别, 关联人, 2025年预计金额, 2025年实际发生金额, 2025年实际发生金额占预计金额的比例, 2025年实际发生金额占营业收入的比例

注:公司2025年度日常关联交易实际发生情况整体未超出2025年年初的预计总额,但实际发生金额与原预计金额存在一定差异,其中同一控制下湖南金健进出口有限公司(以下简称“金健进出口”)、湖南天蔬农牧有限公司(以下简称“天蔬农牧”)实际发生金额超出年初计划额度,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,未达到上海证券交易所上市规则等相关规定的需提交股东大会审议的标准。

2026年度日常关联交易预计和执行情况 公司2026年度日常关联交易预计和执行情况如下:

Table with columns: 序号, 关联交易类别, 关联人, 2026年1-3月预计金额, 2026年1-3月实际发生金额, 2026年1-3月实际发生金额占预计金额的比例, 2026年1-3月实际发生金额占营业收入的比例

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,在上述预计总额范围内公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括但不限于关联交易类型的调整),具体交易金额及内容以双方签订的合同为准。

关联人基本情况

Table with columns: 序号, 名称, 统一社会信用代码, 主要股东, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 经营范围

Table with columns: 序号, 关联人名称, 关联关系, 关联人统一社会信用代码, 关联人注册资本, 关联人成立日期, 关联人经营范围, 关联交易内容, 交易金额, 交易日期

Table with columns: 序号, 关联人名称, 关联关系, 关联人统一社会信用代码, 关联人注册资本, 关联人成立日期, 关联人经营范围, 关联交易内容, 交易金额, 交易日期

Table with columns: 序号, 关联方名称, 2025年12月31日总资产, 2025年12月31日净资产, 2025年12月31日营业收入, 2025年1-12月净利润, 是否构成重大资产重组, 是否构成关联交易

(二)与上市公司的关联关系 1.金健农产品与湖南金健进出口有限公司(以下简称“金健进出口”)全资子公司,湖南金健进出口有限公司持有金健农产品51.63%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,金健农产品为上市公司的关联方。